

## 第190回役員会議事要録

日 時 平成29年11月28日(火) 16時00分～16時20分

場 所 大学本部棟5階 第2会議室(TV会場:医学部管理棟2階学長室)

出席者(役員) 早川理事、堀理事、吉田理事、杉山理事、武田理事、塚本理事  
(列席者) 鮎川監事、八巻監事、岩崎副学長、白沢学長補佐、小林総務部長  
志村企画課長、深澤特命課長、渡邊監査課長、石原総務課長  
望月広報企画室長、植村総務課課長補佐

国立大学法人山梨大学役員会細則第4条第3項により、早川理事が議長の職務を代行することについて、報告があった。

### 議事要録の確認

第189回役員会(29.10.24開催)の議事要録を確認した。

### 報告事項

- 1 役員の兼業について  
吉田理事から、資料1により報告があった。
- 2 国立大学法人山梨大学教員評価に関する細則の一部改正について  
早川理事から、資料2により、評価グループ、評価項目及び評価基準等を明記したことに伴い、標記細則を改正した旨報告があった。

### 審議事項

- 1 平成29年度学内補正予算(一次)編成(案)について  
杉山理事から、資料3により、当初予算の医学部附属病院の収入増や教職員人件費の減額分等を財源として、人事院勧告に伴う人件費への対応や附属病院への追加配分等を行う学内補正予算(一次)を編成する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 2 卒業生・修了生に係る証明書有料化(案)について  
杉山理事から、資料4により、卒業生、修了生、退学者及び除籍者等に係る証明書を発行する場合は、平成30年6月1日から有料化する旨説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 3 平成30年度予算編成の考え方(案)について  
杉山理事から、資料5により、収入・支出均衡のため大規模な増収・削減策は不要である旨、併せて非常勤講師経費(共通・専門科目)は平成29年度に引き続き20%削減を目標とすること等、平成30年度学内予算の編成に向けた基本的な考え方について説明があり、審議の結果、これを承認した。
- 4 平成30年度学内予算編成方針等(案)について  
杉山理事から、資料6により、平成30年度予算編成方針及び予算配分基準について説明があり、審議の結果、これを承認した。  
なお、外部資金に係る間接経費の5%相当額を獲得教員へ還元することについては、平成30年度の状況により判断する旨報告があった。

- 5 成島宿舎敷地一部の土地の売り払い（案）について  
杉山理事から、資料7により、中央新幹線建設のため、成島宿舎敷地一部土地の売り払いについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

※ 次回会議 平成29年12月26日（火）16時から開催することを確認した。

以上